



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Comité de Calidad e Inocuidad

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR- INO-115

REVISIÓN:

7

FECHA DE REVISIÓN:

Abril -2016

HOJA:

1/4

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Desarrollar, mantener y mejorar el sistema de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, así como también un sistema de gestión de calidad, por medio de auditorías internas, en base a los lineamientos o formatos correspondientes.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento del Comité de Calidad e Inocuidad:

➔ Comité

**DOCUMENTO
CONTROLADO**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Diciembre, 2009																																																			
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 2/4																																																			
Procedimiento: Comité de Calidad e Inocuidad																																																					
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento																																																			
Comité	01	Este equipo reporta directamente al presidente del comité, el cual es responsable honorario del comité																																																			
	02	Los miembros del comité tienen que aplicarse en los siguientes criterios: 1.- Conocimientos de los procesos relacionados con el producto, la seguridad y la calidad de los alimentos. 2.- Conocimiento de sistemas básicos de Calidad e Inocuidad (BPA / BPM). 3.- Conocimiento de peligros relacionados con el producto (calidad e inocuidad).																																																			
	03	Para validez de las juntas deberán estar presentes el 50% más uno de los integrantes titulares. De no poder cumplir con el porcentaje de integrantes, se le invitará a algún suplente. Presidente del comité: Jaime A. Almazan Izaguirre Calidad e Inocuidad																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titular</th> <th>Suplente</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dirección Técnica</td> </tr> <tr> <td>Ismael Padrón Segura</td> <td align="center">-</td> <td>Dirección Técnica</td> </tr> <tr> <td>Damian A. Segura Diaz</td> <td>Sergio Sánchez</td> <td>Mantenimiento</td> </tr> <tr> <td>Miguel A. Torres Hdz.</td> <td>Silvano I. Martínez</td> <td>EHS</td> </tr> <tr> <td>Oscar Terán Glez.</td> <td>Jose Luis Rubio</td> <td>Sistemas de Información</td> </tr> <tr> <td>Emmanuel Baez</td> <td>César E. González</td> <td>Calidad e Inocuidad</td> </tr> <tr> <td>Guillermina Guzman</td> <td>Sergio Mendoza</td> <td>Servicio Médico</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dirección de Operaciones</td> </tr> <tr> <td>Antonio Segura</td> <td align="center">-</td> <td>Dirección Operativa</td> </tr> <tr> <td>Eusebio Palomares</td> <td>Patricia Muñoz</td> <td>Cultivo</td> </tr> <tr> <td>Rafael H. Martinez A.</td> <td>Juan Carlos Rivera</td> <td>Empaque</td> </tr> <tr> <td>Alejandro Santiago R.</td> <td>Leovigildo Martínez</td> <td>Fitosanidad</td> </tr> <tr> <td>Salvador Díaz</td> <td>Jacobo Juárez</td> <td>Fertirriego</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Salvador López Aguilar</td> <td align="center">-</td> <td>Dirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Eduardo Martínez M.</td> <td>Javier E. Martínez</td> <td>Contabilidad</td> </tr> </tbody> </table>		Titular	Suplente	Área	Dirección Técnica			Ismael Padrón Segura	-	Dirección Técnica	Damian A. Segura Diaz	Sergio Sánchez	Mantenimiento	Miguel A. Torres Hdz.	Silvano I. Martínez	EHS	Oscar Terán Glez.	Jose Luis Rubio	Sistemas de Información	Emmanuel Baez	César E. González	Calidad e Inocuidad	Guillermina Guzman	Sergio Mendoza	Servicio Médico	Dirección de Operaciones			Antonio Segura	-	Dirección Operativa	Eusebio Palomares	Patricia Muñoz	Cultivo	Rafael H. Martinez A.	Juan Carlos Rivera	Empaque	Alejandro Santiago R.	Leovigildo Martínez	Fitosanidad	Salvador Díaz	Jacobo Juárez	Fertirriego	Dirección Administrativa			Salvador López Aguilar	-	Dirección Administrativa	Eduardo Martínez M.	Javier E. Martínez	Contabilidad
	Titular	Suplente	Área																																																		
	Dirección Técnica																																																				
	Ismael Padrón Segura	-	Dirección Técnica																																																		
	Damian A. Segura Diaz	Sergio Sánchez	Mantenimiento																																																		
	Miguel A. Torres Hdz.	Silvano I. Martínez	EHS																																																		
	Oscar Terán Glez.	Jose Luis Rubio	Sistemas de Información																																																		
Emmanuel Baez	César E. González	Calidad e Inocuidad																																																			
Guillermina Guzman	Sergio Mendoza	Servicio Médico																																																			
Dirección de Operaciones																																																					
Antonio Segura	-	Dirección Operativa																																																			
Eusebio Palomares	Patricia Muñoz	Cultivo																																																			
Rafael H. Martinez A.	Juan Carlos Rivera	Empaque																																																			
Alejandro Santiago R.	Leovigildo Martínez	Fitosanidad																																																			
Salvador Díaz	Jacobo Juárez	Fertirriego																																																			
Dirección Administrativa																																																					
Salvador López Aguilar	-	Dirección Administrativa																																																			
Eduardo Martínez M.	Javier E. Martínez	Contabilidad																																																			

DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Diciembre, 2009		
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 3/4		
Procedimiento: Comité de Calidad e Inocuidad				
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento		
		Carlos M. Arroyo M.	Silvia Guevara R.	Recursos Humanos
		Rene F. García G.	Dagoberto Galicia	Almacén General
		Jose A. Arredondo	Alejandra Torres.	Compras Operativas
		Martha Hernández	Erik Cruz	Compras Estratégicas
		Dirección General		
		Mónica Ivonne Badillo	Iríneo Moreno	Contraloría Interna
	04	Responsabilidades del Comité: Asegurarse que sean programadas y realizadas las auditorías internas por lo menos una vez al año o por temporada.		
	05	Dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de auditorías internas mediante la evaluación de indicadores de cumplimiento de las mismas durante las reuniones de comité.		
	06	Revisar puntos relacionados con higiene, sanidad y calidad de la empresa, además de la revisión anual de los planes HACCP para Calidad e Inocuidad. Monitoreo y Registro:		
	07	Se llenará el FO-INO-020 como minuta de juntas de Comité de Calidad e Inocuidad.		
	08	Se revisarán los formatos de auditoría en curso (SENASICA, SQF MCS y C-TPAT)		
	09	Cumplimiento de los puntos faltantes de la auditoría interna del año en curso.		
	10	Dar conocimiento a las áreas implicadas y al Director General por medio del FO-INO-020, para la aplicación de acciones preventivas o correctivas.		

DOCUMENTO CONTROLADO

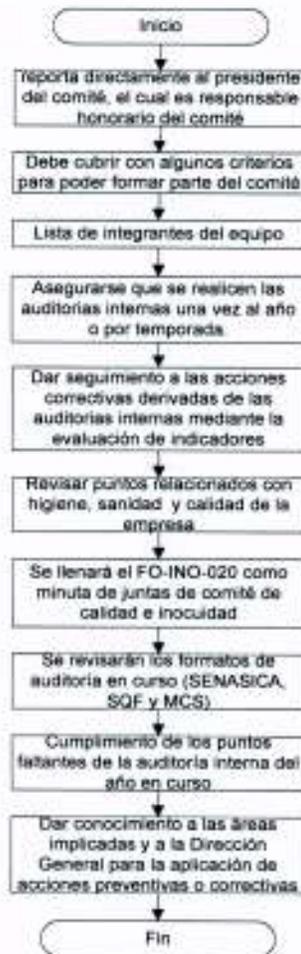


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

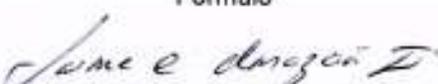
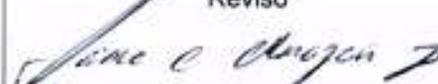
DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica	Fecha de elaboración: Diciembre, 2009
Departamento: Calidad e Inocuidad	Hoja: 4/4
Procedimiento: Comité de Calidad e Inocuidad	

Comité



DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló  Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD	Revisó  Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD	Autorizó  Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO
--	--	---